

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków  
ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych  
z siedzibą w Warszawie**

Sporządzony w dniu siedemnastego maja dwa tysiące dwunastego roku (17.05.2012) w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej nr 4.

Stwierdza się, iż Walne Zgromadzenia Członków ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniami Statutu.

Na Zgromadzeniu wykonywanych jest **169** głosów członków Stowarzyszenia, w związku z czym Zgromadzenie władne jest podjąć ważne uchwały dotyczące Stowarzyszenia. Na dowód załączono do protokołu listę obecności z podpisami członków Stowarzyszenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Błażeja Wajszczuka.

Obecni jednogłośnie zaakceptowali poniższy porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
3. stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2011 na pokrycie strat roku obrotowego 2010;
9. udzielenie absolorium członkom organów Stowarzyszenia;
10. dyskusja programowa;
11. zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

**Uchwała nr 1** Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2012r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r.

*TSY*

*[Signature]*

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r., popartego pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdania.

Za uchwałą wypowiedziało się **169** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 0 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2** Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2012r., w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2011 na pokrycie straty roku obrotowego 2010.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, postanawia przekazać kwotę 11.846,84 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć 84/100 zł) stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami roku obrotowego 2011 na pokrycie straty roku obrotowego 2010..

Za uchwałą wypowiedziało się **164** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3** Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2012r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Marcie Kępie z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.

Za uchwałą wypowiedziało się **169** głosów przy 0 głosach przeciwnych oraz 0 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4** Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2012r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

BS

AM

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) – Panu Marcinowi Groniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Za uchwałą wypowiedziało się **165** głosy przy 1 głosach przeciwnym oraz 3 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5** Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2012r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Sekretarza) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Sekretarzowi) – Panu Błażejowi Wajszczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

Za uchwałą wypowiedziało się **163** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 6** Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2012r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Skarbnika) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Skarbnikowi) – Panu Bartłomiejowi Małocha z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

Za uchwałą wypowiedziało się **153** głosy przy 3 głosach przeciwnych oraz 12 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 7** Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2012r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.



Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Galińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

Za uchwałą wypowiedziało się **156** głosy przy 4 głosach przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących się.

**Uchwała nr 8** Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2012r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

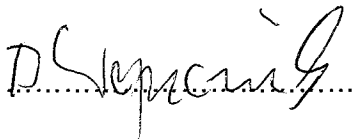
Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Adamowi Kruss z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

Za uchwałą wypowiedziało się **148** głosów przy 8 głosach przeciwnych oraz 10 głosach wstrzymujących się.

Po przeprowadzeniu dyskusji programowej wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie Członków ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie zostało zamknięte.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Zgromadzenia



Protokolant

